

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2018				
Løn reguleret i forhold til 3 kvrt. 2019 + 2%				
Der er afsat:	Vester Honum	Hyllebjerg	Sognehus	
Algebehandling	3.396	3333	3333	0
Hække		30.000	Anlæg	
5.000	Skråning v. sognehus			
5.000	Gelænder præstegård			
5.000	Sokel rep. præstegård			
1.000	MR valg			

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.224.400	780.861	1.127.556,00	1.195.561,00
Driftsudgifter i alt	-1.124.400	-1.032.619	-1.455.804,15	-1.095.457,09
2 Kirkebygning og sognegård	-197.022	-214.632	-491.454,02	-236.686,27
2 Indtægter	6.400	1.800	6.050,00	1.750,00
2 Udgifter, løn	-27.560	-38.232	-70.263,74	-109.702,31
2 Udgifter, øvrige drift	-175.862	-178.200	-427.240,28	-128.733,96
3 Kirkelige aktiviteter	-320.560	-279.064	-291.265,33	-257.312,99
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-223.360	-208.764	-216.469,37	-190.235,73
3 Udgifter, øvrige drift	-97.200	-70.300	-74.795,96	-67.077,26
4 Kirkegård	-481.438	-381.732	-485.749,11	-345.706,37
4 Indtægter	149.262	235.884	207.427,46	202.462,62
4 Udgifter, løn	-511.500	-448.416	-426.029,76	-368.486,43
4 Udgifter, øvrige drift	-119.200	-169.200	-267.146,81	-179.682,56
5 Præstebolig mv.	8.020	23.452	-4.746,59	-35.012,10
5 Indtægter	116.400	126.300	101.099,00	124.539,00
5 Udgifter, løn	-61.080	-24.948	-24.905,90	-26.876,28
5 Udgifter, øvrige drift	-47.300	-77.900	-80.939,69	-132.674,82
6 Administration og fællesudgifter	-97.700	-109.360	-103.338,92	-126.979,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.000	-45.360	-40.085,53	-32.206,85
6 Udgifter, øvrige drift	-60.700	-64.000	-63.253,39	-94.772,72
7 Finansielle poster	-35.700	-71.283	-79.250,18	-93.759,79
A Resultat af drift	100.000	-251.758	-328.248,15	100.103,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	251.758		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	296.000	1.792.350	543.600,00	641.819,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	266.000	1.792.350	543.600,00	641.819,00
C Årets resultat	366.000	1.540.592	215.351,85	741.923
E Heraf til balanceposter (=C-A)	266.000	1.792.350		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	266.000	1.792.350		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-266.000	-1.792.350		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.224.400	780.861	1.127.556,00	1.195.561,00	1.224.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.224.400	780.861	1.127.556,00	1.195.561,00	1.224.400	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-549,90	0,00	0	0	0
-167.889	-203.532	-429.475,38	-132.677,76	0	-27.560	-140.329
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.133	-11.100	-61.428,74	-104.008,51	6.400	0	-35.533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.022	-214.632	-491.454,02	-236.686,27	6.400	-27.560	-175.862

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.100	-12.700	-14.462,97	-12.158,65	0	0	-15.100
-248.760	-230.064	-211.582,52	-203.976,51	0	-223.360	-25.400
-17.500	-12.700	-16.618,53	-12.061,15	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-23.900	-23.110,30	-22.794,32	0	0	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	800	-14.839,63	-5.822,36	0	0	-14.000
2.900	0	-10.651,38	0,00	0	0	2.900
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-320.560	-279.064	-291.265,33	-257.312,99	0	-223.360	-97.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-481.438	-366.632	-485.749,11	-331.331,37	149.262	-511.500	-119.200
0	-15.100	0,00	-14.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.438	-381.732	-485.749,11	-345.706,37	149.262	-511.500	-119.200

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.180	-37.348	-66.106,44	-95.337,16	51.000	-61.080	-43.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.200	60.800	61.359,85	60.325,06	65.400	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.020	23.452	-4.746,59	-35.012,10	116.400	-61.080	-47.300

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.600	-31.400	-25.260,84	-29.815,60	0	0	-26.600
-18.500	-18.700	-17.542,50	-17.888,00	0	0	-18.500
-9.000	-8.600	-6.727,86	-25.225,44	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.400	-49.860	-47.230,84	-44.585,85	0	-37.000	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	0,00	-725,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.200	0	-6.576,88	-8.739,68	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.700	-109.360	-103.338,92	-126.979,57	0	-37.000	-60.700

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.000	-70.383	-81.255,00	-96.307,19	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,22	0	0	0
300	100	238,12	119,06	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	1.766,70	2.426,12	0	0	0
-35.700	-71.283	-79.250,18	-93.759,79	300	0	-36.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	296.000	1.792.350	543.600,00	641.819,00	296.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	266.000	1.792.350	543.600,00	641.819,00	296.000	0	-30.000